

# 臺北市台灣世曦工程顧問股份有限公司產業工會

## 九十八年度經費收支預算書

【自民國九十八年一月一日起至民國九十八年十二月卅一日止】

歲入部分新台幣：參佰壹拾伍萬元整

| 科 目 |   |     |        | 預 算       |    | 說 明                      |
|-----|---|-----|--------|-----------|----|--------------------------|
| 款   | 項 | 目   | 名 稱    |           | 額  |                          |
| 一   |   |     | 本會經費收入 | 3,150,000 | 00 |                          |
|     | 1 |     | 會費收入   | 60,000    | 00 |                          |
|     |   | (1) | 會員入會費  | 60,000    | 00 | 以新入會 90 名計(其中 60 名為新進員工) |
|     |   | (2) | 經常會費   |           | 00 |                          |
|     | 2 |     | 什項收入   | 3,090,000 | 00 |                          |
|     |   | (1) | 政府補助   | 60,000    | 00 |                          |
|     |   | (2) | 特別基金   |           | 00 |                          |
|     |   | (3) | 利息收入   | 30,000    | 00 |                          |
|     |   | (4) | 其他收入   | 3,000,000 | 00 | 公司補助及經辦業務收入              |

歲出部分新台幣：參佰壹拾伍萬元整

| 科 目 |   |     |        | 預 算       |    | 說 明            |
|-----|---|-----|--------|-----------|----|----------------|
| 款   | 項 | 目   | 名 稱    |           | 額  |                |
| 一   |   |     | 本會經費支出 | 3,150,000 | 00 |                |
|     | 1 |     | 人事費    | 600,000   | 00 | (註 1.)         |
|     | 2 |     | 辦公費    | 620,000   | 00 |                |
|     |   | (1) | 文具印刷費  | 50,000    | 00 |                |
|     |   | (2) | 國內差旅費  | 400,000   | 00 | 出差活動車油資及大眾運輸費用 |
|     |   | (3) | 其他辦公費  | 170,000   | 00 |                |
|     | 3 |     | 業務費    | 930,000   | 00 |                |
|     |   | (1) | 會議費    | 500,000   | 00 | 召開會員(會員代表)大會經費 |
|     |   | (2) | 訓練費    | 360,000   | 00 | 勞工教育訓練經費       |
|     |   | (3) | 其他業務費  | 70,000    | 00 |                |
|     | 4 |     | 預備金    | 1,000,000 | 00 |                |

駐會常務理事：宋皇佑

總幹事：楊哲偉

財會幹事：胡珮榆

製表：胡珮榆

(註 1.)設總幹事 1 人(\$5,000/月)、財務 1 人(\$3,000/月)、文書 1 人(\$3,000/月)、擬聘用專職人員 1 人(\$30,000/月)，自 98/01/01 起至 98/12/31 止共 12 個月。

# 臺北市台灣世曦工程顧問股份有限公司產業工會

## 九十八年度經費收支決算表

【自民國九十八年一月一日起至民國九十八年十二月卅一日止】

| 科 目 |   |     |        | 98 年<br>決算數 | 98 年<br>預算數 | 決算與預算比較 |        | 備註 |
|-----|---|-----|--------|-------------|-------------|---------|--------|----|
| 款   | 項 | 目   | 名 稱    |             |             | 增 加     | 減 少    |    |
| 一   |   |     | 本會經費收入 | 3,093,001   | 3,150,000   |         | 56,999 |    |
|     | 1 |     | 會費收入   | 77,000      | 60,000      | 17,000  |        |    |
|     |   | (1) | 會員入會費  | 77,000      | 60,000      | 17,000  |        |    |
|     |   | (2) | 經常會費   |             |             |         |        |    |
|     | 2 |     | 什項收入   | 3,016,001   | 3,090,000   |         | 73,999 |    |
|     |   | (1) | 政府補助   |             | 60,000      |         | 60,000 |    |
|     |   | (2) | 特別基金   |             |             |         |        |    |
|     |   | (3) | 利息收入   | 14,330      | 30,000      |         | 15,670 |    |
|     |   | (4) | 其他收入   | 3,001,671   | 3,000,000   | 1,671   |        |    |

| 科 目 |   |     |         | 98 年<br>決算數 | 98 年<br>預算數 | 決算與預算比較 |           | 備註 |
|-----|---|-----|---------|-------------|-------------|---------|-----------|----|
| 款   | 項 | 目   | 名 稱     |             |             | 增 加     | 減 少       |    |
| 一   |   |     | 本會經費支出  | 989,157     | 3,150,000   |         | 2,160,843 |    |
|     | 1 |     | 人事費     | 513,146     | 600,000     |         | 86,854    |    |
|     |   |     |         |             |             |         |           |    |
|     | 2 |     | 辦公費     | 154,786     | 620,000     |         | 465,214   |    |
|     |   | (1) | 文具印刷費   | 29,854      | 50,000      |         | 20,146    |    |
|     |   | (2) | 國內差旅費   | 31,195      | 400,000     |         | 368,805   |    |
|     |   | (3) | 其他辦公費   | 75,737      | 170,000     |         | 94,263    |    |
|     |   | (4) | 入會費收入退款 | 18,000      |             | 18,000  |           |    |
|     | 3 |     | 業務費     | 35,425      | 930,000     |         | 894,575   |    |
|     |   | (1) | 會議費     |             | 500,000     |         | 500,000   |    |
|     |   | (2) | 訓練費     |             | 360,000     |         | 360,000   |    |
|     |   | (3) | 其他業務費   | 35,425      | 70,000      |         | 34,575    |    |
|     | 4 |     | 預備金     | 285,800     | 1,000,000   |         | 714,200   |    |
|     |   |     | 本期餘絀    | 2,103,844   | 0           |         |           |    |
|     |   |     | 累計餘絀    | 5,603,816   |             |         |           |    |

駐會常務理事：宋克勤

總幹事：林正偉

財會幹事：施玲敏

製表：施玲敏